

4.sz. melléklet a 1/2018.(II.07.) Önkormányzati rendelethez

Pécsudvardi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.
1	Önkormányzat műk tám	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948	4 297 948
2	műk c. tám áht belül	155 165	155 165	155 165	155 165	155 165	155 165	155 165	155 165	155 165
3	Helyi adók (közhat.bev.)	70 000	50 000	8 300 000	1 200 000	700 000	10 508 352	65 000	15 000	1 691 648
4	irányítószervi támogatás	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566
5	működési bevétel	1 437 648	252 000	252 000	252 000	2 066 352	252 000	252 000	252 000	286 000
5	Maradvány igénybevétele.		1 835 648		2 203 888	2 183 908	4 669 143	6 611 648	1 230 648	4 795 996
6	BEVÉTELEK (1...5)	9 342 327	9 972 327	16 386 679	11 490 567	12 784 939	23 264 174	14 763 327	9 332 327	14 608 323
7	Személyi juttatások	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896	3 235 896
8	Munkaadói járulékok	607 770	607 770	607 770	607 770	607 770	607 770	607 770	607 770	607 770
9	Dologi kiadások	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095	2 097 095
10	Ellátottak juttatásai	20 000	650 000	50 000	30 000	30 000	50 000	50 000	10 000	490 000
11	működési c. kiadás				500 000					
12	irányítószervi támogatás	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566	3 381 566
13	Beruházás	0	0			0	1 669 192			
14	Felújítás					1 638 240	12 222 655	5 391 000		1 139 105
15	Finanszírozási kiadás	2 063 015								
16	tartalék									
17	KIADÁSOK (7...16)	9 342 327	9 972 327	9 372 327	9 852 327	10 990 567	23 264 174	14 763 327	9 332 327	10 951 432

Ft-ban

Október	Nov.	Dec.	Össz.
4 297 948	4 297 948	4 297 949	51 575 377
155 165	155 165	155 175	1 861 990
1 500 000	150 000	3 040 000	27 290 000
3 381 566	3 381 570	3 381 570	40 578 800
302 000	252 000	256 000	6 112 000
305 648	1 635 648	974 488	26 446 663
9 942 327	9 872 331	12 105 182	153 864 830
3 235 896	3 235 896	3 235 904	38 830 760
607 770	607 770	607 781	7 293 251
2 097 095	2 097 095	2 097 095	25 165 140
620 000	50 000	2 782 832	4 832 832
	500 000		1 000 000
3 381 566	3 381 570	3 381 570	40 578 800
		0	1 669 192
			20 391 000
			2 063 015
		12 040 840	12 040 840
9 942 327	9 872 331	12 105 182	153 864 830